

# Quint:Essence Strategy Defensive B

Fondsdaten per 29.06.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	974560 / LU0063042062
Fondsgesellschaft	Quint:Essence Capital S.A.
Fondsmanager	Team der Quint:Essence Capital S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	REX
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	35,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.12.1995
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs). Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0% und 35% variieren.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,00% (1,96%)
Depotbankgebühr p.a.	0,15%
Managementgebühr p.a.	0,80%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,38%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

## Ratings

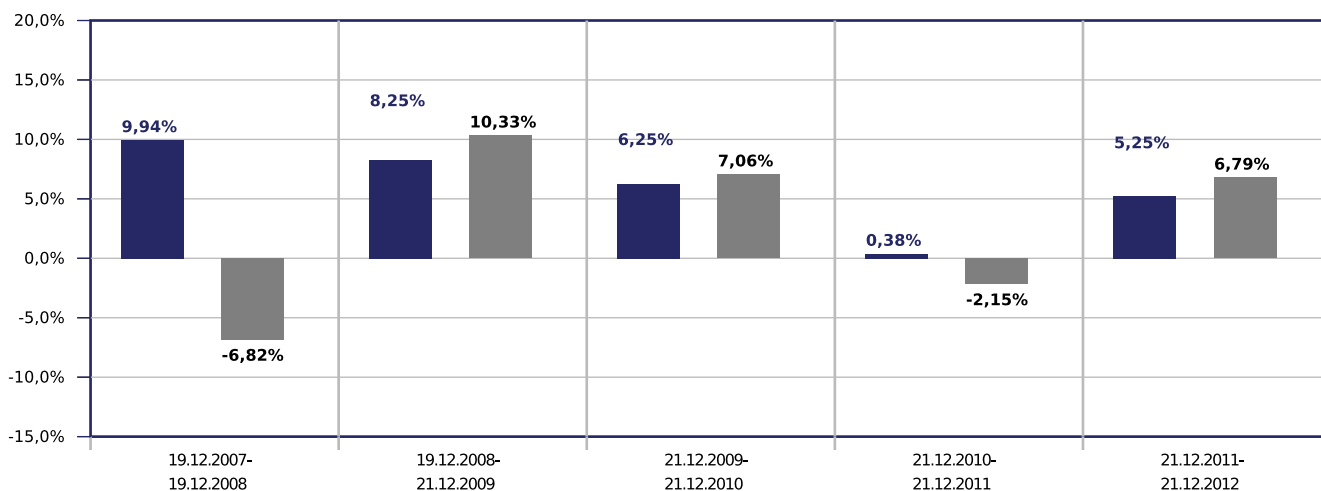
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

## Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	119,84 EUR
Rücknahmepreis	117,49 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Quint:Essence Strategy Defensive B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.077,81 €	1.166,75 €	1.239,64 €	1.244,33 €	1.309,64 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

# Quint:Essence Strategy Defensive B

Fondsdaten per 29.06.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

## Wertentwicklung

■ Quint:Essence Strategy Defensive B

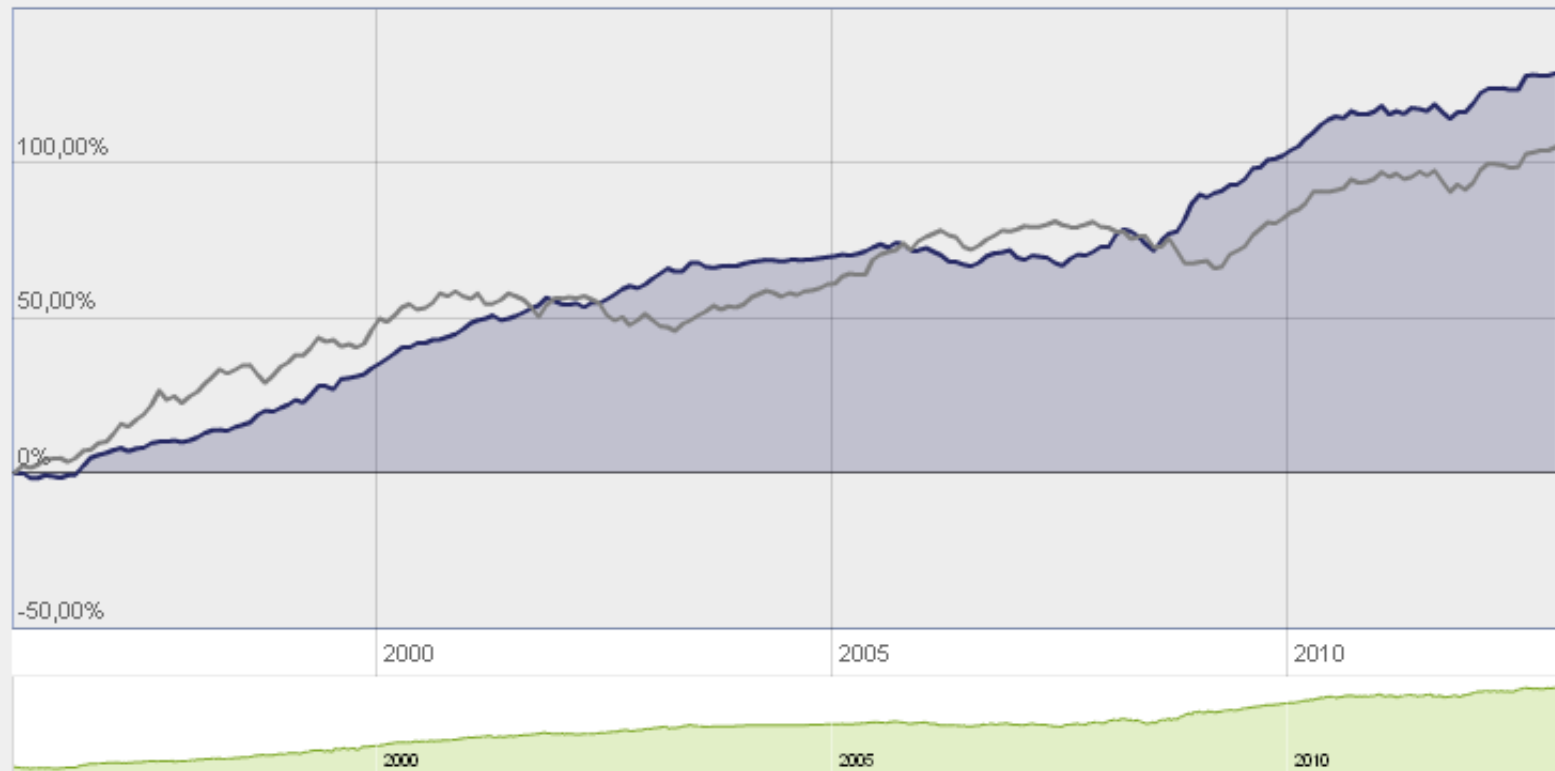
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +128,89% ● +105,05%

Jan 1996 - Dez 2012



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,01%	n.v.		
1 Monat	0,38%	0,42%		
3 Monate	0,58%	0,73%		
6 Monate	2,80%	3,56%		
seit Jahresbeginn	4,85%	6,22%		
1 Jahr	5,02%	6,48%	5,02%	6,48%
3 Jahre	12,33%	12,24%	3,95%	3,92%
5 Jahre	33,69%	17,87%	5,98%	3,34%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,81%	4,02%	2,83%	5,16%
Sharpe Ratio	2,10	1,89	1,22	0,57
Tracking Error	3,07%	4,80%	3,76%	6,01%
Korrelation	0,49	0,10	0,40	-0,02
Beta	0,43	0,10	0,30	-0,06

# Quint:Essence Strategy Defensive B

Fondsdaten per 29.06.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	40,96%	45,62%	3,49%	3,83%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	13,67%	-26,86%	11,64%	-68,00%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Die 10 größten Engagements		
2,2500% BRD INFLAT. ...	<div></div>	6,3%
3,2500% KFW CV DT. T...	<div></div>	5,7%
4,500% KRED.F.WIED.0...	<div></div>	5,7%
FRN BRD INFLAT. INDE...	<div></div>	5,1%
7,3750% LINDE FIN. B...	<div></div>	4,7%
6,750% LUFTHANSA AG ...	<div></div>	4,5%
4,2500% HENKEL 03/13...	<div></div>	4,3%
3,000% SHELL INTL FI...	<div></div>	4,3%
FRN FRANKREICH INFL....	<div></div>	4,0%
StarCapital - Argos ...	<div></div>	3,7%

Vermögensaufteilung		
Renten	<div></div>	56,4%
Wandelanleihen	<div></div>	21,2%
Aktien	<div></div>	18,9%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	3,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt	<div></div>	96,5%
Kasse	<div></div>	3,5%

Branchenaufteilung		
Divers	<div></div>	96,5%
Kasse	<div></div>	3,5%

Performancegebühr	
10,00% der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 5% jährlich übersteigt	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/> )

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.